

Bilanz per 31.12.2017

	31.12.2017 CHF	<i>Vorjahr</i> 31.12.2016 CHF
AKTIVEN		
Flüssige Mittel		
Kassen	9'525.90	8'425.10
Postcheck - Konten	42'099.48	54'546.77
Zuger Kantonalbank, Kontokorrent	188'763.25	126'761.25
Mastercard	0.00	2.15
Uebrige Forderungen		
Gegenüber Sozialversicherungen	4'150.60	1'972.70
Gegenüber Radio	164.40	0.00
Vorräte		
Handelswaren	2'752.94	8'222.76
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
Vorausbezahlte Aufwendungen	749.00	1'980.20
Noch nicht erhaltene Erträge	8'022.90	2'611.80
Umlaufvermögen	94% 256'228.47	90% 204'522.73
Finanzanlagen		
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00
Sachanlagen		
Maschinen, Apparate (i45)	1'800.00	2'700.00
Mobiliar, Einrichtungen (i45)	9'800.00	15'000.00
Büroeinrichtung, Hard- und Software	4'025.00	3'785.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)	1.00	858.00
Saal/Technik i45 (Einmalabschreibung)	1.00	0.00
Anlagevermögen	6% 17'127.00	10% 23'843.00
TOTAL AKTIVEN	100% 273'355.47	100% 228'365.73

Bilanz per 31.12.2017

	31.12.2017 CHF	<i>Vorjahr</i> 31.12.2016 CHF
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Gegenüber Lieferanten	25'523.10	8'672.70
Gegenüber Personal	0.00	10.10
Gegenüber Sozialversicherungen	5'910.00	834.65
Passive Rechnungsabgrenzungen		
Noch nicht bezahlte Aufwendungen	142.90	6'013.20
Im voraus erhaltene Erträge	530.00	1'045.00
Langfristige Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	35'000.00	25'000.00
Fremdkapital	25% 67'106.00	18% 41'575.65
Vereinskapital		
Vortrag aus Vorjahr	186'517.08	184'914.66
Jahresergebnis	<u>19'732.39</u> 206'249.47	<u>1'602.42</u> 186'517.08
Eigenkapital	75% 206'249.47	82% 186'517.08
TOTAL PASSIVEN	100% 273'355.47	100% 228'092.73

Erfolgsrechnung vom 1.1. bis 31.12.2017

	1.1. bis 31.12.2017 CHF	<i>Vorjahr</i> 1.1. bis 31.12.2016 CHF
Beiträge		
Mitglieder	3'170.00	2'705.00
Stadt Zug	845'000.00	845'000.00
Gemeinde Baar	30'000.00	30'000.00
KKG Zug	12'500.00	12'500.00
KKG Zug (Jugendtreff Herti)	55'000.00	55'000.00
Rückstellung KKG Zug (Jugendtreff Herti)	-25'000.00	0.00
RKG Zug	2'500.00	2'500.00
KKG Baar	4'000.00	4'000.00
Gemeinde Steinhausen	5'000.00	5'000.00
Gemeinde Menzingen	2'000.00	2'000.00
Gemeinde Walchwil	1'500.00	1'500.00
Gemeinde Risch	1'500.00	1'500.00
Diverse Beiträge und Spenden	28'128.97	4'000.00
Total Beiträge	965'298.97	965'705.00
 Betriebsertrag / Sponsoring etc.		
i45 Restaurant	66'729.65	62'456.15
i45 Proberäume, Vermietungen etc.	7'595.00	9'450.00
i45 Veranstaltungen	96'108.90	83'788.60
jaz	11'874.90	12'217.90
Projekte etc.	1'200.00	2'650.00
Mieteträge Ateliers	4'710.00	4'575.00
Total Betriebsertrag	188'218.45	175'137.65
 Total Ertrag	1'153'517.42	1'140'842.65
 Aufwand für Waren und Material		
i45 Restaurant	-45'962.92	-37'115.15
i45 Animation/Projekte etc.	-716.05	-5'011.20
i45 Proberäume	-5'040.00	-5'040.00
i45 Veranstaltungen	-56'864.87	-68'203.19
Hertitreff Betrieb	-843.10	-1'613.05
jaz (diverse Projekte)	-13'923.90	-19'868.13
Auflösung Rückstellung jaz (Buchprojekt)	10'000.00	0.00
Total Warenaufwand	-113'350.84	-136'850.72
 Bruttoergebnis	1'040'166.58	1'003'991.93

Erfolgsrechnung vom 1.1. bis 31.12.2017

	1.1. bis 31.12.2017 CHF	<i>Vorjahr</i> 1.1. bis 31.12.2016 CHF
Personalaufwand		
Bruttolöhne Geschäftsstelle	-153'112.00	-144'212.00
Bruttolöhne i45	-279'928.25	-303'287.75
Bruttolöhne jaz	-207'044.25	-218'501.15
Entschädigungen / Sitzungsgelder	-11'000.00	-10'700.00
Leistungen von Sozialversicherungen	12'192.00	9'927.00
Sozialversicherungen	-106'690.30	-111'010.00
übrige Personalkosten	-9'200.80	-11'104.55
Zivi i45 und jaz	-5'234.45	-15'415.30
Total Personalaufwand	-760'018.05	-804'303.75
Raumaufwand		
Miete, Nebenkosten	-109'000.00	-109'000.00
Reinigung	-2'360.50	-3'403.10
Unterhalt, Reparatur, Ersatz		
Mobiliar, Einrichtungen, Büro	-28'743.45	-14'317.72
Saal/Technik (Einmalabschreibung)	-36'404.00	0.00
Fahrzeug	-1'832.45	-3'158.55
Verwaltungsaufwand		
Versicherungen, Abgaben	-3'494.70	-4'005.80
Energie / Entsorgung	-19'649.75	-23'518.70
Verwaltungsaufwand	-12'585.30	-9'984.80
Werbeaufwand	-19'101.27	-21'865.35
Total Betriebsaufwand	-233'171.42	-189'254.02
Betriebsergebnis	46'977.11	10'434.16
Abschreibungen		
Maschinen, Apparate	-5'800.00	-9'990.25
Büro, Einrichtungen	-2'021.50	-2'196.80
Fahrzeug	-19'374.00	-315.00
Total Abschreibungen	-27'195.50	-12'502.05
Finanzaufwand/Finanzertrag		
Zinsen und Bankspesen	-592.52	-332.79
Rückvergütung CO2 / Provision Quellensteuer	543.30	503.80
Zinserträge	0.00	0.00
Total Finanzaufwand/Finanzertrag	-49.22	171.01
Periodenfremder Erfolg		
Periodenfremde Erträge	0.00	3'499.30
Total Periodenfremder Erfolg	0.00	3'499.30
Jahresgewinn	19'732.39	1'602.42